

2022 年
惠州市生态环境局惠东分局 部门预算

目 录

第一部分 惠州市生态环境局惠东分局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 惠州市生态环境局惠东分局 2022 年部门预 算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 惠州市生态环境局惠东分局 2022 年部门预 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市生态环境局惠东分局概况

一、主要职责

1. 负责辖区内生态环境综合执法，依法行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的执法权。包括行使地下水污染防治，对因开发、矿藏等造成生态破坏，农业面源污染防治，流域水生态环境保护，自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏等方面的执法权。

2. 负责辖区内生态环境信访工作，协助开展涉生态环境维稳工作。负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理，开展辖区内生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责辖区内一般突发生态环境事件的应急处理工作。

3. 统筹落实辖区内的污染物减排目标任务，组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施。

4. 组织辖区有关单位申办生态环境专项资金项目入库，配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监督实施、绩效评价等工作。

5. 负责辖区内生态环境污染防治的统一监督管理，牵头组织实施辖区内大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织指导

城乡生态环境综合整治工作。会同有关部门监督指导辖区内农业面源污染治理工作。监督指导区域大气和水环境保护工作，组织落实区域大气和重点流域、海域污染联防联控协作机制。

6. 负责辖区内应对气候变化工作，协助碳排放权交易工作。

7. 组织开展辖区内生态保护修复工作。组织落实辖区内各类自然保护地生态环境监管制度。监督辖区内野生的动植物保护、湿地生态环境保护等工作。参与生态保护补偿工作。

8. 在市生态环境局授权范围内承担部分生态环境保护行政许可工作。

9. 负责辖区内民用和辐射安全监督管理、核应急管理和辐射环境事故应急处理工作。

10. 负责辖区内生态环境执法监测、污染源监测和应急监测。牵头组织辖区内强制性清洁生产审核工作。

11. 负责辖区内生态环境宣传教育，生态环境科技工作。

12. 开展生态环境保护目标责任考核。指导、协调和监督辖区内镇（街）生态环境保护工作。

13. 完成市生态环境局交办的其他任务。

二、部门机构设置

惠州市生态环境局惠东分局内设机构：办公室、水生态环境股、海洋生态环境股、大气与土壤股、环境影响与排放管理股、

执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法综合大队等 9 个股室。下属 9 个事业单位：惠东县固体废物环境中心、惠东县环境保护宣传教育中心、惠东县环境信息服务中心、惠东县环境保护局大岭环境保护所、惠东县环境保护局多祝环境保护所、惠东县环境保护局吉隆环境保护所、惠东县环境保护局稔山环境保护所、惠东县环境保护局巽寮环境保护所，惠东县环境科学技术服务中心等。现有在职干部职工 58 人，退休人员 17 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位（非独立核算事业单位）具体包括：惠东县固体废物环境中心、惠东县环境保护宣传教育中心、惠东县环境信息服务中心、惠东县环境保护局大岭环境保护所、惠东县环境保护局多祝环境保护所、惠东县环境保护局吉隆环境保护所、惠东县环境保护局稔山环境保护所、惠东县环境保护局巽寮环境保护所、惠东县环境科学技术服务中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市生态环境局惠东分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2077.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	146.05
		九、卫生健康支出	15.30
		十、节能环保支出	1768.82
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 惠州市生态环境局惠东分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	147.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2077.60	本年支出合计	2077.60

收支总体情况表

单位名称： 惠州市生态环境局惠东分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2077.60	支出总计	2077.60

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 惠州市生态环境局惠东分局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
211	节能环保支出	1768.82	1768.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1699.82	1699.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	337.15	337.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1362.67	1362.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.43	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.43	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 惠州市生态环境局惠东分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2077.60	645.93	1431.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1768.82	337.15	1431.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1699.82	337.15	1362.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠州市生态环境局惠东分局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2110101	行政运行	337.15	337.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1362.67	0.00	1362.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.43	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.43	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市生态环境局惠东分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2077.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	146.05
		九、卫生健康支出	15.30
		十、节能环保支出	1768.82
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市生态环境局惠东分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	147.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2077.600	本年支出合计	2077.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2077.60	支出总计	2077.60

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市生态环境局惠东分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2077.60	645.93	1431.67
[208]社会保障和就业支出	146.05	146.05	0.00
[20805]社会保障和就业支出	146.05	146.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	51.97	51.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	24.27	24.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27	0.00
[210]卫生健康支出	15.30	15.30	0.00
[21011]卫生健康支出	15.30	15.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.30	15.30	0.00
[211]节能环保支出	1768.82	337.15	1431.67
[21101]环境保护管理事项	1699.82	337.15	1362.67
[2110101]行政运行	337.15	337.15	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	1362.67	0.00	1362.67

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市生态环境局惠东分局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2110399]其他污染防治支出	69.00	0.00	69.00
[221]住房保障支出	147.43	147.43	0.00
[22102]住房改革支出	147.43	0.00	0.00
[2210201]住房公积金	65.55	65.55	0.00
[2210203]购房补贴	81.88	81.88	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市生态环境局惠东分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	645.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	523.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	243.63
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	81.88
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.62
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	36.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	46.54
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	65.55
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	46.29
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.60
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市生态环境局惠东分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	3.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.40
[30215]会议费	[50202]会议费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.92
[30229]福利费	[50201]办公经费	13.65
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.72
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	76.25
[30302]退休费	[50905]离退休费	76.25

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠州市生态环境局惠东分局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	301.81	301.81	0.00	0.00
“三公”经费	29.50	29.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	28.00	28.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	28.00	28.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市生态环境局惠东分局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市生态环境局惠东分局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 2077.60 万元，比上年减少 682.19 万元，下降 24.72%，主要原因是惠州市生态环境局惠东分局机关和惠州市惠东生态环境监测站转隶人员经费上划市财政承担；支出预算 2077.60 万元，比上年减少 682.19 万元，下降 24.72%，主要原因是惠州市生态环境局惠东分局机关和惠州市惠东生态环境监测站转隶人员经费上划市财政承担。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.50 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 0.44%，主要原因是落实中央八项规定，严格控制公务接待，严格执行财务管理制度。其中：因公出国(境)费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 28 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 28 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.50 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 7.98%，主要原因是落实中央八项规定，严格控制公务接待，严格执行财务管理制度，完善“三公”经费管理制度的长效机制，严格控制“三公”经费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排301.81万元，比上年增加55.44万元，增长22.50%，主要原因是今年福利费、信息网络及软件购置更新等，因此导致机关运行费增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排196.60万元，其中：货物类采购预算20.60万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算176万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额2851.46万元，分布构成情况为：房屋4014平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产17.60万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
部门整体预算绩效	2077.60	目标1：加强环境执法监管。一是负责辖区内生态环境综合执法，依法行使污染防治、生态

		<p>保护、核与辐射安全等方面的执法权。二是生态环境信访工作，协助开展涉生态环境维稳工作。三是严厉打击环境违法行为，加强环境信访调处；开展环境安全风险隐患排查治理。</p> <p>目标 2: 狠抓生态环境治理和管理。一是统筹落实辖区内污染物减排目标任务，组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施。二是负责辖区内生态环境污染防治的统一监督管理。三是组织开展辖区内生态环境保护修复工作。四是深入落实大气、水和土三大污染防治攻坚行动计划。坚决打赢打好蓝天保卫战、碧水保卫战、推进净土防御战：①开展河涌整治工作，②开展农村生活污水治理工作，③督促各相关责任单位加快完成入河排污口整治。促进生态环境高水平保护和经济高质量发展。</p> <p>目标 3: 加强环境质量监督。负责组织辖区内生态环境执法监测、污染源监测和应急监测。强化集中式饮用水源地监督监测。</p> <p>目标 4: 加大环保宣传力度。一是负责辖区内生态环境宣传教育、生态环境科技工作。开展生态环境保护目标责任考核。二是指导协调和监督辖区内镇（街）生态环境保护工作。</p>
--	--	---

注： 单位为万元

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。